



São Paulo, 15 de fevereiro de 2020

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO DO PROJETO "AREIA SÃO PAULO- ESTA É MINHA PRAIA

VIRADA ESPORTIVA 2019- PROCESSO 6019.2019/0004314-9

TERMO DE COLABORAÇÃO- 049/SEME/2019

NOTA DE EMPENHO- 109.451

Este relatório reproduz as atividades desenvolvidas ao longo da execução do Projeto Esportivo denominado **"AREIA SÃO PAULO- ESTA É MINHA PRAIA"**, integrante da **Virada Esportiva 2019**, realizado pelo Instituto Esperança do Amanhã, na cidade de São Paulo/Capital, no Largo da Batata, nos dias 23 e 24 de novembro de 2019

O projeto visou fomentar a prática esportiva, saúde e bem estar da população além de conscientizar os cidadãos sobre a importância de se praticar esportes.

O **"AREIA SÃO PAULO- ESTA É MINHA PRAIA"** consistiu na montagem de uma arena multi uso, com 600m², voltada para esportes praticados na areia, proporcionando a população de São Paulo a oportunidade de terem o 1º contato com alguns dos esportes propostos no plano de trabalho e/ou praticar e participar das atividades programadas.

Foram oferecidas 10 diferentes modalidades esportivas praticadas na areia, entre eles o beach tênis, beach soccer (futebol de areia), beach vôlei (vôlei de praia) e futevôlei, esportes em que o Brasil ocupa as primeiras posições no ranking mundial, tendo conquistado importantes títulos de expressão. Estes esportes já são realizados em escala mundial, com um calendário de torneios pelo mundo todo e com atletas conhecidos e renomados. Alguns destes atletas, como por exemplo o campeão olímpico de vôlei Marcelo Negrão, deram clínicas e fizeram exhibições. Também tivemos a prática dos tradicionais esportes praticados na praia como o frescobol, peteca e o frisbee, além do rugby de areia, handbeach e slackline, esportes ainda não muito conhecidos do público mas que estão tendo cada vez mais adeptos.

Tivemos, em média, cerca de 500 pessoas por dia participando ou acompanhando as atividades esportivas e recreacionais. Verificamos a participação de crianças, adolescentes, adultos e pessoas na 3ª idade no dia a dia da execução do projeto. No registro fotográfico, anexo a este relatório, pode-se observar a presença variada de participantes.

Contamos com a presença de pessoa de todas as raças e níveis sociais praticando ou acompanhando as atividades. Um fato curioso foi a presença de um turista oriental que participou da clínica de futevôlei, elogiando a iniciativa e a organização do evento.

Todos os participantes das atividades recebiam coletes e tinha a disposição todo o material necessário para a prática dos esportes.



Em todas as atividades contamos com instrutores que estavam a disposição para ensinarem e jogarem com os inscritos nas atividades.

Tivemos a presença de muitas crianças e os recreadores foram fundamentais para atender a este público.

No início das atividades, o responsável por cada esporte, falava com o público, explicava as regras e convidava o público para entrar na arena.

Em algumas modalidades esportivas tivemos mais de 50 pessoas, de diferentes idades e conhecimentos sobre o esporte, participando simultaneamente das atividades. Essa logística funcionou muito bem, os profissionais que prestaram serviços eram bem preparados e souberam conduzir as atividades.

As atividades contaram com aulas, clínicas e exhibições, atendendo a expectativa de todos os participantes.

Cerca de 15 dias antes do início das atividades começaram os trabalhos preparatórios, a começar pelo contato com todas as Confederações/Federações e contratação das empresas e profissionais

Num 2º momento a equipe técnica responsável foi ao local de realização das ações, mapeando o perímetro e passando informações técnicas e operacionais aos futuros contratados.

A 3ª etapa consistiu na montagem da arena, esta ação começou 1 semana antes do início das atividades. Somente para a montagem da quadra de areia foram necessários 4 dias entre a chegada da areia até a finalização com a equipe espalhando e preparando a areia para as atividades.

A estrutura montada atendeu com conforto e segurança a todos os participantes/espectadores. Visando a segurança o evento contou desde o início até o término das atividades 1 ambulância UTI e um bombeiro.

Todo o perímetro foi cercado com grades elevadas, deixando a arena isolada e com abertura somente nos pontos de acesso ao evento. Em cada entrada contávamos com uma equipe de segurança e orientadores.

Na parte de dentro da arena tivemos arquibancadas para que o público pudesse acompanhar as atividades com conforto. Também foi montado um platô para atender as autoridades que marcaram presença durante o transcorrer do projeto. Este platô também serviu de base para alocar a sonorização e o DJ. Toda esta estrutura estava com lycra para dar o acabamento necessário e proporcionar maior segurança a adultos e crianças, evitando que ninguém passasse por baixo das estruturas que estavam montadas, eliminando a ocorrência de



acidentes ou possíveis danos a estrutura das arquibancadas.

Foram montadas tendas operacionais, com piso, mesas e cadeiras, onde as recepcionistas faziam a inscrição e coletavam dados dos que se dispuseram a fornecer. Nestas tendas também eram distribuídos os coletes para a prática das atividades.

Tivemos caixas de som espalhadas pela arena e um locutor informando sobre as atividades e incentivando as pessoas a participarem.

Como as atividades também estavam programadas para o período noturno foram fornecidas torres de iluminação com refletores.

Toda a geração de energia foi fornecida através de geradores silenciosos.

Uma estrutura hidráulica, composta por caixa d'água e chuveiros serviu para que os participantes pudessem tirar a areia do corpo.

A comunicação visual do projeto foi estudadamente espalhada pela arena para garantir a maior visibilidade possível. Pórticos e totens com a programação das atividades estavam nas entradas e em locais de grande fluxo de pessoas.

Na parte interna da arena foram colocadas lonas, todas amarradas em ferragem específica, com a comunicação visual do evento, incluindo logotipos da Virada Esportiva e da Cidade de São Paulo.

Para a execução do projeto contamos com equipes técnicas e operacionais com ampla experiência em eventos esportivos. Tivemos serviços de limpeza, segurança, brigadistas, recepcionistas, instrutores, recreadores, coordenadores, auxiliares técnicos e administrativos, registros fotográficos e filmagem do evento.

Toda a equipe responsável pelo atendimento ao público no dia estava uniformizada com camisetas alusivas ao projeto

Todos os profissionais envolvidos com o projeto trabalharam com afinco e dedicação, dando todo o suporte necessário para o projeto ser bem executado.

Um fato relevante e que deve ser chamado a atenção é de que não houve nenhum acontecimento fortuito que prejudicasse o bom andamento das atividades esportivas. A logística do evento funcionou muito bem, todos os profissionais envolvidos na realização conseguiram realizar suas tarefas com êxito, atendendo ao público de uma maneira satisfatória.

Vale lembrar que estavam presentes cerca de 600 pessoas/dia divididas entre atletas, staff e acompanhantes



O objetivo principal era fomentar a prática esportiva, saúde, bem estar, difusão e conscientização da prática esportiva. O Instituto Esperança do Amanhã acredita que conseguiu impactar um número significativo de pessoas. Pudemos observar que alguns acompanhantes que não participaram das atividades estavam entusiasmados e foram impactados com o que viram.

Acreditamos que teremos mais inscritos na 2ª edição do projeto e estaremos contribuindo para a melhoria da saúde e bem estar da população local.

Agradecemos a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de São Paulo pela confiança em nosso trabalho. Em 2020 estaremos mais uma vez propondo a realização deste projeto que visa conscientizar a população sobre a necessidade de se praticar esportes.

Também não mediremos esforços para melhorarmos a cada edição, com os relatórios que sempre fazemos em cada projeto acreditamos que estaremos proporcionando na próxima edição do **"AREIA SÃO PAULO- ESTA É MINHA PRAIA"** uma entrega ainda melhor.

Estamos anexando o relatório fotográfico, a filmagem do evento e a declaração de alguns profissionais e Confederações/Federações para a comprovação das metas.

Nos links abaixo pode-se observar as mídias sociais que foram abastecidas diariamente

Facebook - <https://www.facebook.com/institutoesperancadoamanha/>

Instagram - <https://www.instagram.com/institutoesperancadoamanha/>

Site- <http://esperancadoamanha.com.br/>

Ricardo Elchenberg de Camargo

Presidente Instituto Esperança do Amanhã



PRESTAÇÃO DE CONTAS
Conciliação Bancária

1. NOME DO PROJETO:							
Areia São Paulo- Esta é Minha Praia (Virada Esportiva)							
2. NOME DO PROPONENTE:						3. N° DO PROCESSO	
Instituto Esperança do Amanhã						6019.2019/0004314-9	
RECEITA			DESPESAS				
4. DATA	5. HISTÓRICO	6. VALOR	7. DATA	8. NOME DO CREDOR	9. N° CHEQUE	10. NOTA FISCAL/ RECIBO	11. VALOR
03/12/2019	Repasse Sec. Municl da Fazenda	378.629,60	03/12/2019	Redoc Esportes e Produção Artistica Ltda	554.328.000.020.856	NF 326	40.200,00
07/02/2020	Devolução tarifas banc e multas	430,37	03/12/2019	Redoc Esportes e Produção Artistica Ltda	554.328.000.020.856	NF 327	2.750,00
27/03/2020	Devolução tarifas bancárias	306,00	03/12/2019	AJ Comércio de Equipamentos Ltda	120.301	NF 404	51.675,00
			03/12/2019	Ana Cristina de Sousa	120.302	NF 92	12.620,00
			04/12/2019	Sergio Luis Teixeira da Silva Me	550.699.000.008.014	NF 295	5.095,48
			04/12/2019	Redoc Esportes e Produção Artistica Ltda	554.328.000.020.856	NF 329	16.000,00
			04/12/2019	Redoc Esportes e Produção Artistica Ltda	554.328.000.020.856	NF 328	16.200,00
			04/12/2019	Redoc Esportes e Produção Artistica Ltda	554.328.000.020.856	Fatura 03	27.120,00
			04/12/2019	ALP Remoções Eireli Me	120.401	NF 135	4.200,00
			04/12/2019	CRF Promoções Ltda	120.402	Fatura 622	63.140,00
			05/12/2019	CRF Promoções Ltda	120.501	Fatura 623	66.535,00
			05/12/2019	Gamboa Segurança e Vigil Patrim Eireli EPP	120.502	NF 1152	3.904,80
			05/12/2019	Tarifa bancária	813.391.200.299.738		10,45
			06/12/2019	Imposto- DARF NF 400- Empresa J Remac	120.601		46,50
			06/12/2019	Imposto- DARF NF 400 Empresa J Remac	120.601		15,00
			06/12/2019	J Remac	120.603	NF 400	938,50
			06/12/2019	CG Digital Print	120.604	NF 8097	8.746,00
			06/12/2019	Tarifa bancária	813.401.200.380.030		10,45
			06/12/2019	Tarifa bancária	813.401.200.380.031		10,45
			10/12/2019	Impostos	121.001		60,00
			10/12/2019	ISS- referente a NF1152- Gamboa Segurança	121.002		96,00
			10/12/2019	Chiemsee Comércio de Roupas Esp Ltda	121.003	NF 1886	6.743,60
			10/12/2019	Tarifa bancária	813.441.200.486.489		10,45
			12/12/2019	Tagomori Comércio de Água e Bebi Ltda	121.201	NF 5.549	1.279,20

			12/12/2019	Tarifa bancária	813.461.200.447.996		10,45
			16/12/2019	Tarifa bancária	883.500.904.038.372		153,00
			27/12/2019	Tropico Editoração e Comunicação Ltda	122.701	NF 1708	2.000,00
			27/12/2019	Tarifa bancária	823.611.200.263.368		10,45
			27/12/2019	Tarifa bancária	823.611.200.263.369		10,45
			09/01/2020	Produções 23 Eventos Ltda	10.901	NF 02	42.200,00
			15/01/2020	Tarifa bancária	880.150.904.424.190		153,00
			20/01/2020	Maria Tereza Garcia de Oliveira Even. Me	553.424.000.027.898	NF 059	3.200,00
			22/01/2020	GPS- referente a NF 1152- Gamboa Segur.	12.202		533,22
			22/01/2020	DARF- referente a NF 1152- Gamboa Segur.	12.203		225,40
			22/01/2020	DARF- referente a NF 1152- Gamboa Segur.	12.204		48,47
			22/01/2020	ISS- referente a NF295- Sergio L. Silva ME	12.201		108,65
			07/02/2020	Alexandre Milani 12983758869	20.701	NF 06	3.000,00
			27/03/2020	Tarifas Bancárias	982.918		306,00
			12. TOTAL				379.365,97
13. TOTAL		379.365,97	14. SALDO				0,00
15. LOCAL E DATA			16. ASSINATURA DO PROPONENTE / RESPONSÁVEL. CARIMBO E ASSINATURA DO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE.				
São Paulo, 27 de março de 2020.			Ricardo Eichenberg de Camargo _____ Proponente/Responsável Catarina Pernabel dos Santos _____ Contador				

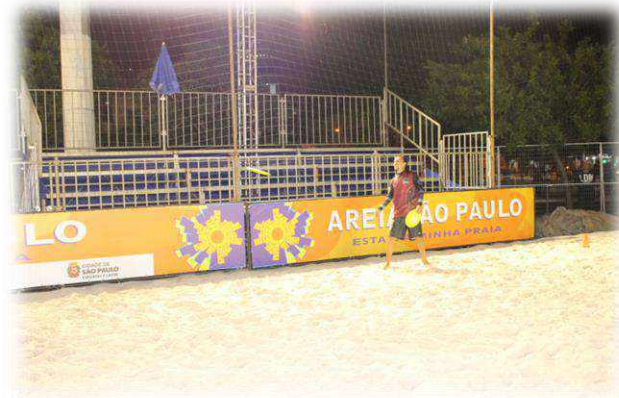
Uniforme da organização



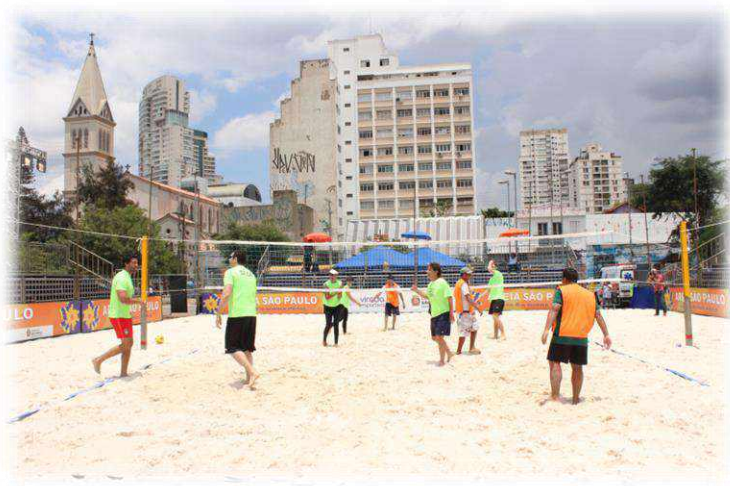
Coletes para participantes



placas em lona vinilica



placas vinilicas para fundo de quadra



copos de agua



Kit de material esportivo para clinica de beach tennis



Kit de material esportivo para clinica de Beach Rugby



Kit de material esportivo para clinica de Beach Volei



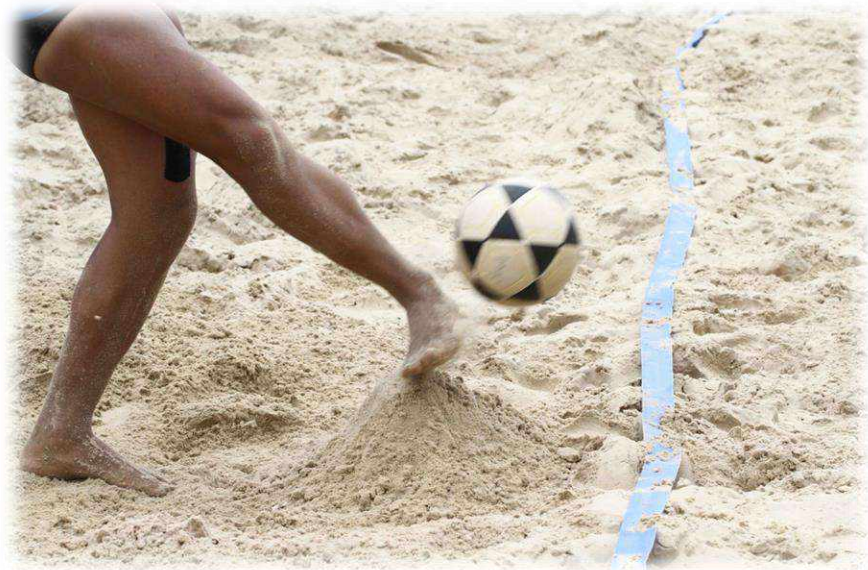
Kit de material esportivo para clinica de Beach Volei



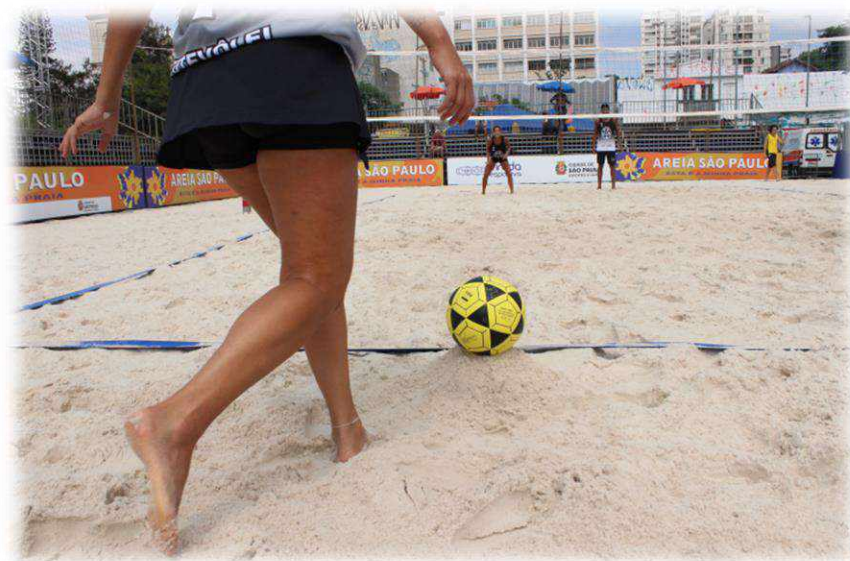
Kit de material esportivo para clinica de Beach Soccer



Kit de material esportivo para clinica de Fut Volei



Kit de material esportivo para clinica de Fut Volei



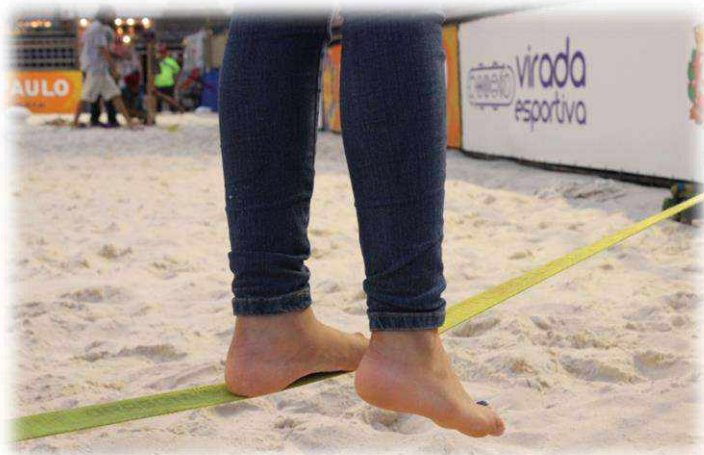
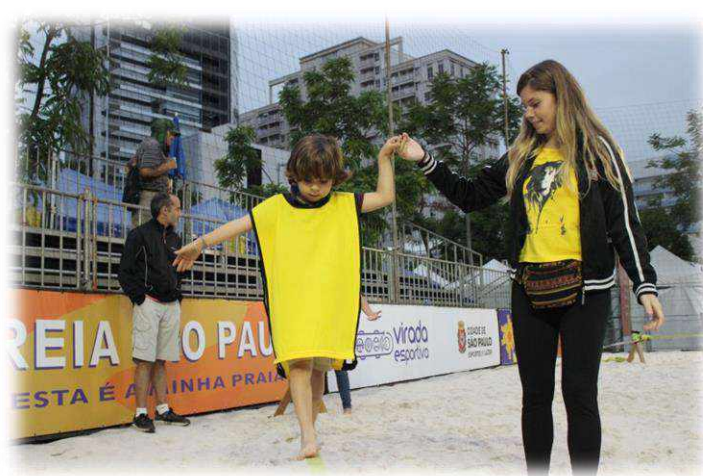
Kit de material esportivo para clinica de Freesbee



Kit de material esportivo para clinica de Frescobol



Kit de material esportivo para clinica de Slackline



Arquibancadas publico



Aarquibancadas publico



Torres para iluminação



Torres para iluminação



Platô elevado 01 camarote



Totens de comunicação



Lycra



Coolers de apoio de quadra



Gerador



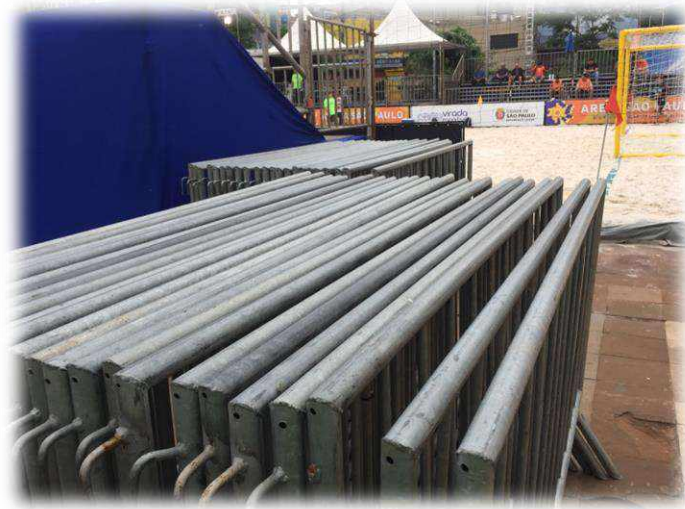
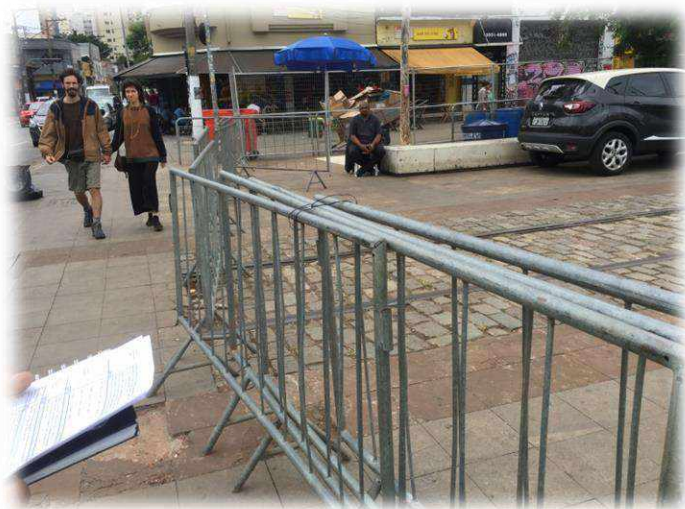
Caminhão tipo Unidade Móvel



Cercas baixa



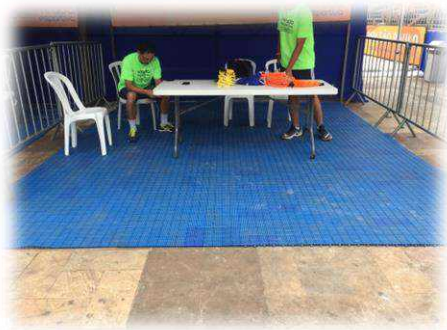
Cercas baixa



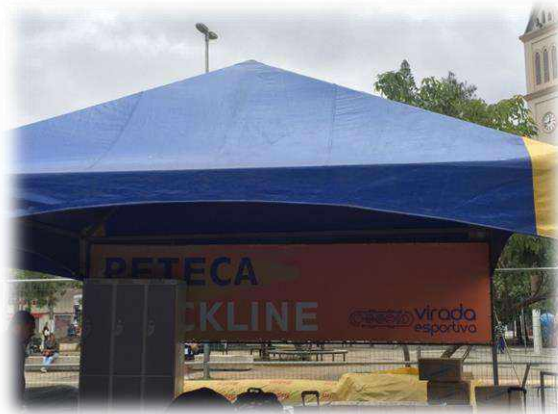
Cercas moveis telada



Piso revestimento de plástico (Isyflor)



Tendas de apoio grandes 4x4 - Azul



Tendas de apoio pequenas 3x3



Pórticos metálicos



Quadros metálicos para fixação da comunicação visual (2.50x1.0)



Mastros tubulares – 6 metros bandeiras decorativas



kit mobiliário –

06 mesas pranchão – 1,80x0,80

20 mesas de 0,70x0,70

120 cadeiras plásticas

04 bancos

01 locker

12 pufes 0,80



225 Toneladas (150m³) de areia para quadra



600 sacos de 40 quilos de areia ensacada



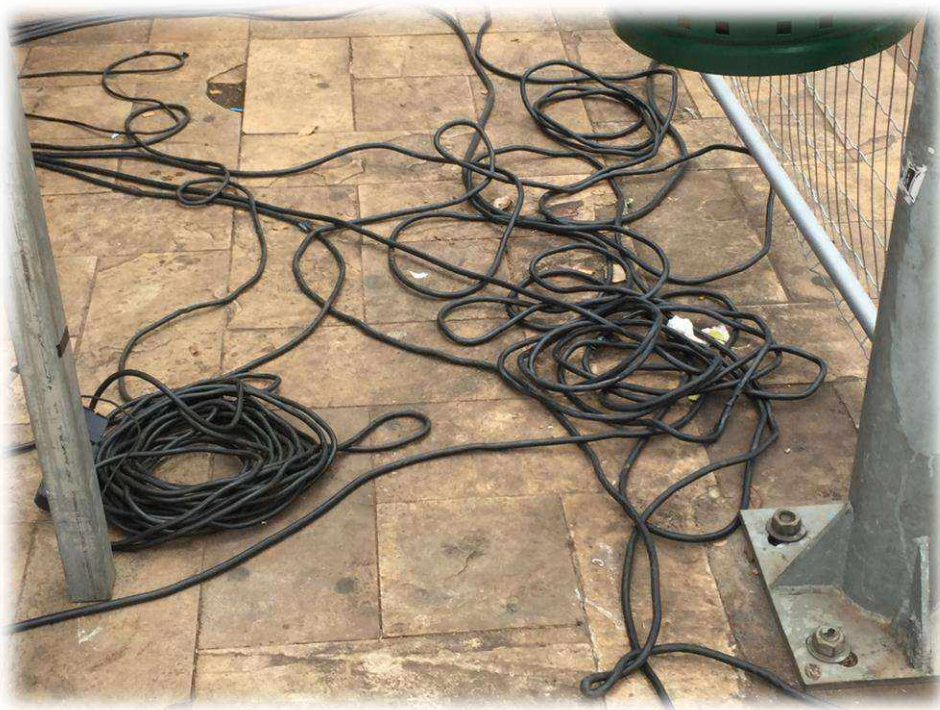
equipamento de hidráulica



equipamento de hidráulica



Equipamento de elétrica para instalação de rede provisória



Equipamento de elétrica para instalação de rede provisória



1 mesa completa de som com 16 canais



01 amplificador



4 caixas de som



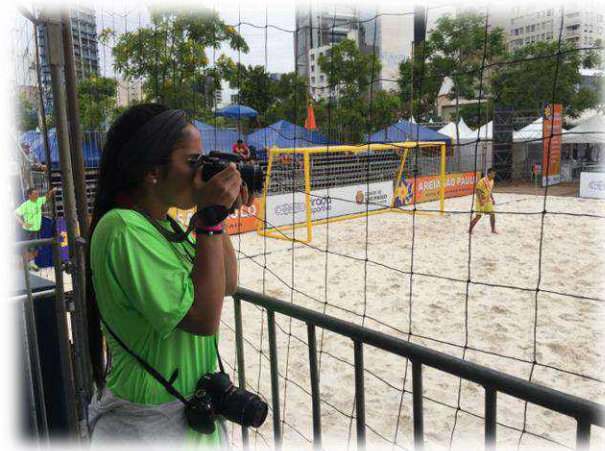
7.4 = 2 microfones sem fio e 2 microfones de lapela



16 refletores de 400w cada



Fotografo



Ambulância – Motorista / Médico - Enfermeiro



Caminhão de 8 metros para transporte de estrutura e durante o evento



Preparação da quadra de areia



Instalação das peças (Comunicação Visual)



Recreadores



DJ responsável pela sonorização da arena



Locutor responsável pela narrativa do evento e informações



CLINICA DE RUGBI



Clinica de Rugby





Extrato conta corrente

G333271118341309016
27/03/2020 11:23:51

Cliente - Conta atual

Agência 4328-1
Conta corrente 3999-3 INSTITUTO E AMANHA
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.515	378.629,60 C	
03/12/2019		4328	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/12 4328 20856-6 REDOC ESPORTES	554.328.000.020.856	40.200,00 D	
03/12/2019		4328	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/12 4328 20856-6 REDOC ESPORTES	554.328.000.020.856	2.750,00 D	
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1841 022393608000166 AJ COMERCIO D	120.301	51.675,00 D	
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4142 019062661000170 ANA CRISTINA	120.302	12.620,00 D	271.384,60 C
04/12/2019		4328	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 0699 8014-4 SERGIO TEIXEIR	550.699.000.008.014	5.095,48 D	
04/12/2019		4328	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 4328 20856-6 REDOC ESPORTES	554.328.000.020.856	16.000,00 D	
04/12/2019		4328	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 4328 20856-6 REDOC ESPORTES	554.328.000.020.856	16.200,00 D	
04/12/2019		4328	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 4328 20856-6 REDOC ESPORTES	554.328.000.020.856	27.120,00 D	
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1365 027112557000170 ALP REMOCOES	120.401	4.200,00 D	
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2500 051443794000107 CRF PROMOCOES	120.402	63.140,00 D	139.629,12 C
05/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2500 051443794000107 CRF PROMOCOES	120.501	66.535,00 D	
05/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1659 008930462000110 GAMBOA SEGURA	120.502	3.904,80 D	
05/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 05/12/2019	813.391.200.299.738	10,45 D	69.178,87 C
06/12/2019		0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	120.601	46,50 D	
06/12/2019		0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	120.602	15,00 D	
06/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7370 065505554000196 J.REMAC CONTA	120.603	938,50 D	
06/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0745 005374106000179 CG - DIGITAL	120.604	8.746,00 D	
06/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 06/12/2019	813.401.200.380.030	10,45 D	

06/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.380.031	10,45 D	59.411,97 C
			Cobrança referente 06/12/2019			
10/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.001	60,00 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
10/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.002	96,00 D	
			PREF MUN SAO PAULO 02			
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	6.743,60 D	
			237 1442 069019263000149 CHIEMSEE COME			
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.486.489	10,45 D	52.501,92 C
			Cobrança referente 10/12/2019			
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.279,20 D	
			341 8781 008468635000120 TAGOMORI COME			
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.447.996	10,45 D	51.212,27 C
			Cobrança referente 12/12/2019			
16/12/2019	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	883.500.904.038.372	153,00 D	51.059,27 C
			Cobrança referente 16/12/2019			
27/12/2019	0000	14175	983 TED Devolvida	100.004	42.200,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	2.000,00 D	
			341 2978 008707083000165 TROPICO EDITO			
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	42.200,00 D	
			341 0562 035737101000124 PRODUcoes 23			
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.263.368	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.263.369	10,45 D	49.038,37 C
			Cobrança referente 27/12/2019			
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			49.038,37 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 27/03/2020 R\$ 306,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J9263684 RICARDO EICHENBERG DE CAMARGO.



Extrato conta corrente

G336181037360561015
18/02/2020 10:43:19

Cliente - Conta atual

Agência 4328-1
Conta corrente 3999-3 INSTITUTO E AMANHA
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			49.038,37 C
09/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0562 035737101000124 PRODUcoes 23	10.901	42.200,00 D	6.838,37 C
15/01/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente 15/01/2020	880.150.904.424.190	153,00 D	6.685,37 C
20/01/2020		4328	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/01 3424 27898-X MARIA T G O EV	553.424.000.027.898	3.200,00 D	3.485,37 C
22/01/2020		0000	13105	375 Impostos PREF MUN SAO PAULO 02	12.201	108,65 D	
22/01/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 8930462000110 - 12/2019	12.202	533,22 D	
22/01/2020		0000	13105	375 Impostos DARF - 14.408.235/0001-21 -5952	12.203	225,40 D	
22/01/2020		0000	13105	375 Impostos DARF - 14.408.235/0001-21 -1708	12.204	48,47 D	2.569,63 C
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			2.569,63 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 18/02/2020 R\$ 153,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J9263684 RICARDO EICHENBERG DE CAMARGO.



Extrato conta corrente

G333271118341309017
27/03/2020 11:24:36

Cliente - Conta atual

Agência 4328-1
Conta corrente 3999-3 INSTITUTO E AMANHA
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.569,63 C
07/02/2020		4328	99021	870 Transfer?ncia recebida	614.328.000.003.608	430,37 C	
				07/02 4328 3608-0 MUNDI S E E E			
07/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.701	3.000,00 D	0,00 C
				237 1449 12983758869 ALEXANDRE MILANI			
29/02/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
27/03/2020 R\$ 306,00. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J9263684 RICARDO EICHENBERG DE CAMARGO.



Extrato conta corrente

G33327112835650114
27/03/2020 11:32:18

Cliente - Conta atual

Agência 4328-1
Conta corrente 3999-3 INSTITUTO E AMANHA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor
27/03/2020	Tarifas Pendentes	0	R\$	306,00 D

Saldo	0,00 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/03/2020
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/04/2020

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
27/03/2020 R\$ 306,00. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J9263684 RICARDO EICHENBERG DE CAMARGO.



Extrato conta corrente

G33527124244931514
27/03/2020 12:48:15

Cliente - Conta atual

Agência 4328-1
Conta corrente 3999-3 INSTITUTO E AMANHA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/03/2020		4328	00002	976 TED Transf.Eletr.Dispon?v	982.918	306,00 C	
				341 8161 14408235000121 INST ESPERANCA			
27/03/2020		0000	00000	999 S A L D O			306,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor
27/03/2020	Tarifas Pendentes	0	R\$	306,00 D
Saldo Aprovisionado no Dia				306,00 D
Saldo				0,00 C
Juros				0,00
Data de Debito de Juros				31/03/2020
IOF				0,00
Data de Debito de IOF				01/04/2020

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
27/03/2020 R\$ 306,00. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J9263684 RICARDO EICHENBERG DE CAMARGO.